



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área SALUD

Chiguayante, 31 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002095

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

R.u.t. 96556940-5 la suma de **180.475** CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l **

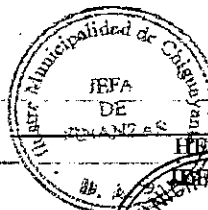
Correspondiente a :

CANCELA FACI 7975645 POR INSUMOS DE ASEO D.A.S. RECEPCIONADO POR NATHALIE BELMONTE OYARCE Y DOCUMENTACION ADJUNTA

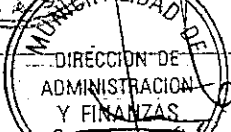
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Insumos De Aseo	007975645	23/07/2014	180.475
Total				180.475

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	180.475	
1-1-02-03-002	FONDOS DE SALUD-53409000041		180.475
Totales Registrados		180.475	180.475



HECTOR SALAS ARANEDA
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



LECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LUZ COLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA RECIBIDO
4 AGO. 2014